

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH, ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH, ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐ của Công ty CP Nhà Việt Nam tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/06/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Thông qua toàn bộ nội dung nêu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Trong đó có một số nội dung cơ bản sau:

- Chỉ tiêu tài chính hợp nhất (bao gồm thêm Công ty TNHH MTV The BCR)

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
TỔNG TÀI SẢN	674.220	717.640
NỢ PHẢI TRẢ	538.937	515.864
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	135.283	203.321
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(34.487)	32.006
DOANH THU THUẦN	68.454	55.234
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(51.329)	2.229
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(51.329)	705

- Chỉ tiêu tài chính riêng của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
TỔNG TÀI SẢN	677.570	719.109
NỢ PHẢI TRẢ	538.507	515.591
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	139.064	203.518
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(30.707)	33.748
DOANH THU THUẦN	62.030	53.792
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(49.290)	3.971
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(49.290)	2.447

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Căn cứ vào nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2012 là 8%, tuy nhiên do Kết quả kinh doanh 2012 lỗ và Lợi nhuận sau



thuế chưa phân phối đã âm nên Hội đồng Quản trị đề xuất không chia cổ tức 2012 và không trích lập các quỹ.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận dự kiến 2013

Thông qua toàn bộ nội dung về đầu tư, triển khai dự án, chỉ tiêu tài chính, kinh doanh được nêu tại kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013. Trong đó có một số nội dung cơ bản sau:

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh chính trong năm 2013:

- Tăng khuyến mãi, khuyến khích chiết khấu thanh toán nhanh, đẩy mạnh thu tiền và bán hết hàng tồn các dự án.
- Đẩy mạnh hoạt động của Sàn Giao dịch Bất động sản nhằm tìm kiếm thêm thu nhập cho Công ty.
- Xem xét đầu tư các dự án nhà ở xã hội nhằm hưởng ứng các chính sách và các gói hỗ trợ của chính phủ.
- Theo dõi chuyển biến thị trường bất động sản, tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án mới, theo phương thức linh động về vốn như tự đầu tư, hoặc liên doanh liên kết với chủ đất, công ty xây dựng, công ty cung ứng vật liệu xây dựng nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Nếu thị trường chuyển biến thuận lợi, công ty nghiên cứu tiếp tục phát triển dự án VIP25 và các khu chung cư có sẵn trong dự án The Boat Club Residences hoặc chuyển nhượng, hợp tác hoặc đầu tư 1 phần hoặc toàn bộ khu chung cư diện tích 4.682 m².
- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ của Công ty TNHH MTV The BCR theo hướng thu đủ chi và phải có lãi, cũng nhằm góp phần trang trải các chi phí tối thiểu, các tiện ích và cảnh quan của dự án Trường Thạnh 1 và The BCR sẽ là một điểm du lịch hấp dẫn của TP.HCM, là điểm nhấn tốt đẹp cho các sản phẩm bất động sản của công ty.
- Các chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: triệu đồng	
Chỉ tiêu	Số tiền
Doanh thu thuần	156.500
Giá vốn hàng bán	93.900
Chi phí lãi vay	50.000
Chi phí hoạt động	12.000
Lợi nhuận trước thuế	600
Lợi nhuận sau thuế	450

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị về việc thực hiện đầu tư dự án

Do tình hình thị trường bất động sản năm 2013 còn nhiều khó khăn, chính sách nhà nước về tiền sử dụng đất cao, lãi suất và việc huy động vốn gây khó khăn cho việc triển khai dự án. Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định về thời điểm, phương án triển khai, phương án tài chính, phương thức kinh doanh, thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư và xây dựng dự án Long Phước, VIP25 và khu chung cư trong năm 2013.

3. Chia cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ:

Do kết quả kinh doanh của Công ty có lỗ lũy kế từ 2012 nên Hội đồng Quản trị đề xuất không chia cổ tức 2013 và không trích lập các quỹ.

Điều 4: Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty

Điều lệ hiện hành công ty	Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121
Điều 11 khoản 2 điểm a: a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;	Điều 11 khoản 2 điểm a: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
Điều 12 Cổ đông có nghĩa vụ sau: 1. Tuân thủ Điều lệ Công ty 2. Thanh toán tiền mua cổ phần	Điều 12 Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 1. Tuân thủ Điều lệ Công ty 2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. 3. Thanh toán tiền mua cổ phần
Điều 24 khoản 1 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người, nhiều nhất là mười một (11) người được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Điều 24 khoản 1 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
Điều 24 khoản 2 2. Các cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ	Điều 24 khoản 2 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Điều lệ hiện hành công ty	Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121
30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
<p>Điều 24 khoản 5</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>	<p>Điều 24 khoản 5</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>
<p>Điều 27 khoản 8</p> <p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p>	<p>Điều 27 khoản 8</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>
<p>Điều 35 khoản 1</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các</p>	<p>Điều 35 khoản 1</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ</p>

Điều lệ hiện hành công ty	Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121
<p>quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.</p>
<p>Điều 35 khoản 2</p> <p>2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>Điều 35 khoản 2</p> <p>2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>
<p>Điều 39 khoản 4</p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.</p>	<p>Điều 39 khoản 4</p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.</p>
<p>Điều 42. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</p> <p>Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.</p>	<p>Bỏ điều này.</p>
	<p>Do bỏ Điều 42 nên Điều 43 sửa thành Điều 42</p> <p>Điều 44 sửa thành Điều 43</p>

Điều lệ hiện hành công ty	Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121
	Điều 45 sửa thành Điều 44
Điều 45 khoản 4 4. Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó.	Điều 44 khoản 4 4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của công ty phải được công bố trên website của Công ty.
Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.	Điều 45 Báo cáo thường niên Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
	Điều 47 sửa thành Điều 46 Điều 48 sửa thành Điều 47 Điều 49 sửa thành Điều 48 Điều 50 sửa thành Điều 49 Điều 51 sửa thành Điều 50 Điều 52 sửa thành Điều 51 Điều 53 sửa thành Điều 52
Điều 54. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 55 điều, ...	Điều 53. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 53 điều, ...
Điều 55. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông sáng lập	Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập của Công ty./

Điều 5: Thông qua việc hủy đầu tư dự án du lịch sinh thái dưới tán rừng tại huyện Bảo Lâm

Theo quyết định 2698/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi đất lâm nghiệp và cho Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam thuê đất, thuê rừng để triển khai dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng, chăn nuôi gia súc kết hợp kinh doanh du lịch dưới tán rừng tại huyện Bảo Lâm và Hội đồng quản trị Công ty CP Nhà Việt Nam thông qua quyết định đầu tư dự án này bằng Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/2010 ngày 09/12/2010.

Tuy nhiên tình hình thị trường bất động sản xuống dốc nhiều năm, việc huy động vốn hiện nay khó khăn nên việc triển khai dự án Bảo Lâm trong tình hình hiện nay sẽ không mang lại hiệu quả. Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc hủy đầu tư dự án du lịch sinh thái dưới tán rừng tại huyện Bảo Lâm.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 cho công ty.

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc

1. Thù lao Hội đồng quản trị

Mức thù lao cho HĐQT năm 2013 là 25.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2013 là 15.000.000 đồng.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Phê chuẩn Ông Trần Văn Thành chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty trong năm 2013.

Điều 9: Thông qua việc gia hạn vay vốn cổ đông Quách Thu Thanh 80 tỷ đồng

- Vay vốn với giá trị khoản vay là 80 tỷ đồng (tám mươi tỷ đồng) từ Bà Quách Thu Thanh, cổ đông và là chị ruột thành viên Hội Đồng Quản Trị Quách Tuấn Hải. Bà Quách Thu Thanh được xem là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều lệ Công Ty.
- Khoản vay dự kiến có giá trị 80 tỷ đồng (tám mươi tỷ đồng) được giải ngân thành nhiều lần, thời hạn vay mười hai (12) tháng, lãi suất không quá 150% lãi suất cơ bản năm, tài sản dùng để bảo đảm khoản vay là bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản và nguồn thu hợp pháp còn lại của Công Ty.
- Giao quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiến hành đàm phán, thương lượng, ký kết và triển khai việc vay vốn, thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm đối với bên cho vay, quyết định việc sử dụng vốn vay theo nhu cầu của Công Ty tại từng thời điểm, và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn trên.

Điều 10: Thông qua việc Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu NVN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam
- Mã chứng khoán: NVN Sàn giao dịch: HoSE
- Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết: 10.656.800 cổ phiếu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP
- Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.
- Phương án giải quyết quyền lợi cho các Cổ đông nắm giữ cổ phiếu NVN:

- ✓ Thực hiện phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông thông qua việc chào mua công khai của Cổ đông nội bộ.
- ✓ Sau khi hủy niêm yết, nếu Công ty tiếp tục là công ty đại chúng thì Công ty cam kết đăng ký giao dịch trên thị trường cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) để tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyển nhượng cổ phiếu Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký hủy niêm yết Cổ phiếu NVN tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 11: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử, Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 với danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Trần Văn Thành: **9.752.330 phiếu (20,57% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**
- Ông Quách Tuấn Hải: **9.431.630 phiếu (19,89% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**
- Ông Trần Thanh Phong: **9.408.380 phiếu (19,85% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**
- Ông Nguyễn Quốc Ân: **9.408.380 phiếu (19,85% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**
- Ông Đinh Quốc Phong: **9.408.380 phiếu (19,85% tổng số phiếu tham dự Đại hội)**

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN THÀNH